

证券代码：875101

证券简称：信诺技术

主办券商：财信证券

湖南信诺技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月22日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司508会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：严小亚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

本年度内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等文件开展工作，并就2025年度工作情况编制了《湖南信诺技术股份公司2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，结合公司 2025 年度财务状况以及 2026 年度的工作计划，考虑内、外部环境对公司业务的影响等因素，编制了《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-021)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议《关于公司 2026 年监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现等因素，参照公司所处的行业、地区、同等规模企业的薪酬水平，编制了《湖南信诺技术股份有限公司 2026 年监事薪酬方案》。

2.回避表决情况

本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案涉及监事薪酬，全体监事需回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》的规定，编制了《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年度财务报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本年度内，公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，就 2025 年度工作情况编制了《湖南信诺技术股份公司 2025 年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-017)及《湖南信诺技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-018)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《湖南信诺技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-022）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一) 《湖南信诺技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖南信诺技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日